
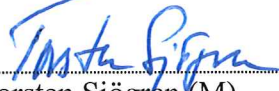
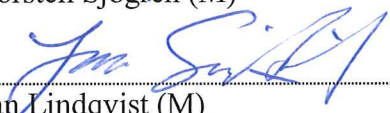


Plats och tid	Tranholmen, plan 6 Mörby Centrum, kl. 18.30 – 20:50
Paragrafer	§ 38–48
Beslutande	Torsten Sjögren (M), ordförande Lars-Gunnar Wallin (L), 1:e vice ordförande Jan Lindqvist (M) Eva Hiort (M) Anna Sarkany (M) Christian Ljungdahl (C) Maria Mandahl (C) Christina Söderström Lind (L), tjug Carolin Robson (MP), tjug
Ersättare	Sven Carlsson (M) - §41 Tord Kyhlstedt (M) Lennart Meldahl (C) Mats Ostelius (C) Håkan Johanson (KD)
Tjänstemän	Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef Lena Tjärnsved, nämndsekreterare Markus Ek, t.f. administrativ chef Helena Eriksson, kommunikatör
Utses att justera	Jan Lindqvist (M)
Justeringens plats och tid	Tekniska kontoret 19 september klockan 8.30
Sekreterare	 Lena Tjärnsved
Ordförande	 Torsten Sjögren (M)
Justerande	 Jan Lindqvist (M)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse	Fastighetsnämnden		
Sammanträdesdatum	2018-09-13		
Datum då anslaget sätts upp	2018-09-19	Datum då anslaget tas ned	2018-10-11
Protokollets förvaringsplats	Tekniska kontoret		
Underskrift	 Lena Tjärnsved		

## Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Närvarorätt .....	4
Teknisk direktör informerar .....	5
Slutredovisning modulbostäder för nyanlända vid Båtsmanstorpet .....	6
Kvartalsrapport 2 med bokslut, fastighetsnämnden .....	7
Sammanträdesdatum 2019 .....	8
Avrop på ramavtal - utökad delegation .....	9
Anmälan av delegationsbeslut gällande Hagaskolan .....	10
Orren 31, Hagaskolan rivning .....	11
Övriga frågor .....	12
Anmälan till fastighetsnämnd av tekniska kontorets delegationsbeslut 2018 .....	13
Anmälningar till fastighetsnämnden 2018 .....	14

§ 38

## Närvarorätt

### Ärende

Fastighetsnämnden beviljar Helena Eriksson, kommunikatör, närvarorätt på sammanträdet.

\_\_\_\_\_

§ 39

## Teknisk direktör informerar

### Ärende

Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör, informerar om personalläget och det fortsatta arbetet med Hagaskolan.

Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef, återkopplar om antal bebodda lägenheter i kommunens sociala fastigheter och om planering av Grindstugan samt besvarar frågor om underhåll av kommunens fastigheter.

Kristin Åberg Nilsson informerar även om att Tekniska kontoret, vid muntlig förhandling i målet angående Enmans väg, kommit fram till en överenskommelse med Byggnadsfirma Bengt Söderman.

§ 40

FN 2017/0158

## Slutredovisning modulbostäder för nyanlända vid Båtsmanstorpet

### Ärende

Kommunstyrelsen gav 2016-01-11 § 10 i uppdrag till kommunledningskontoret att ta fram förslag på platser där paviljonger för boenden för ensamkommande barn samt bostäder för nyanlända kan etableras. Kommunledningskontoret tog fram förslag på en plats vid Enebybergsvägen, Båtsmanstorpet som kan nyttjas för bostadspaviljonger för 48 lägenheter. Kommunledningskontoret föreslog att fastighetsnämnden anvisas 40 mnkr inom den av fullmäktige beslutade investeringsramen 2017.

Vid tidigt projekteringsskede kunde konstateras att det råder sämre markförhållanden vid den föreslagna platsen. Också saknades det VA och elanslutningspunkter i direkt närhet av föreslagna området. Dessa faktorer tillsammans gjorde att slutkostnadsprognos för projektet höjdes från budgeterad 40 mnkr till 52 mnkr.

Slutredovisningen visar att projektets totala investering inklusive byggherrekostnad blir 51 mnkr. Danderyds kommun har i slutlig ekonomisk uppgörelse med entreprenören slutit överenskommelse som ger en slutkostnad för entreprenaden om 45,5 mnkr (inkl. moms). Resten av kostnaderna avser projektering- och byggherrekostnader.

Hyreskalkyl har sammanställts och nya hyreskontrakt kommer att tecknas med hyresgästerna. Totala årliga intäkter från hyran är 2,8 mnkr/år. Årligt investeringsbelopp är 5,1 mnkr. Kontrakt är skrivet med socialkontoret för skillnad mellan hyresdebitering till hyresgäster och verklig kostnad.

### Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

\_\_\_\_\_  
Expedieras  
Kommunstyrelsen

§ 41

FN 2018/0214

## **Kvartalsrapport 2 med bokslut, fastighetsnämnden**

### **Ärende**

Tekniska kontoret överlämnar delårsbokslut för kvartal 2 med prognos 2018 till kommunstyrelsen.

### **Fastighetsnämndens beslut**

Fastighetsnämnden beslutar att godkänna Tekniska kontorets förslag till delårsbokslut för kvartal 2 med prognos för 2018 och överlämna det till kommunstyrelsen.

\_\_\_\_\_



§ 42

FN 2018/0217

## Sammanträdesdatum 2019

### Ärende

Följande ordinarie sammanträdestider föreslås för fastighetsnämnden år 2019.

Presidieberedning torsdag 8:30	Fastighetsnämnden torsdag 18:30	Kommentar
17 jan	24 jan	Reviderad budget
7 mars	14 mars	Årsredovisning 2018 internkontroll
25 april	9 maj	Q1 och prognos 1, 2019
5 juni (onsdag)	13 juni	
29 augusti	5 september	Månadsrapport juni, prognos 2, 2019, sammanträdesschema 2020
12 september	19 september	Delårsbokslut augusti, Budget 2020, prognos 3, 2019
24 oktober	7 november	
28 november	5 december	

### Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden fastställer sammanträdesdagar för år 2019 i enlighet med Tekniska kontorets förslag daterat 2018-08-24.

Expedieras  
Övriga nämnder



§ 43

FN 2018/0153

## Avrop på ramavtal - utökad delegation

### Ärende

Utöka befogenhet så att Fastighetsnämndens ordförande har möjlighet att teckna avtal vid avrop på ramavtal byggentreprenad upp till 25 mnkr.

### Tekniska kontorets förslag till beslut

Fastighetsnämnden ger fastighetsnämndens ordförande befogenhet att teckna avtal vid avrop av ramavtal byggentreprenad upp till 25 mnkr.

### Yrkanden

Maria Mandahl (C) yrkar återremiss för komplettering och förtydligande av ärendet.

### Proposition

Ordförande Torsten Sjögren (M) ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller.

### Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden beslutar att återremittera ärendet för komplettering till nästa nämndsammanträde.

\_\_\_\_\_



§ 44

FN 2018/0218

## Anmälan av delegationsbeslut gällande Hagaskolan

### Ärende

Ärendet gäller beslut som har fattats på fastighetsnämndens vägnar. Beslutet bifogas. För ytterligare information om beslutet hänvisas till tekniska kontorets registrator, fastighetschef eller teknisk direktör.

Fastighetsnämndens ordförandes delegationsbeslut att renovering av Hagaskolan avbryts och paviljonger uppförs.

### Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Expedieras

Kommunstyrelsen inklusive produktionsutskottet

Utbildningsnämnden

§ 45

FN 2018/0218

## Orren 31, Hagaskolan rivning

### Ärende

Tekniska kontoret har sedan senhösten 2017 utrett fuktproblem knutet till inomhusmiljön i byggnaden Haga på Enebybergs skola (fastighet Orren 31). Flera sakkunniga kopplades in för att genomföra olika kontroller av byggnaden. I samband med reovering av lokalerna upptäcktes i slutet av vecka 33 2018 ytterligare fuktskadade byggdelar. En ny utredning utfördes med förnyade prover. Med anledning av innehållet i rapporterna gjordes bedömningen att det med stor sannolikhet krävs omfattande åtgärder för att få skollocalerna i fullgott skick.

Fastighetsnämndens ordförande beslutade på delegation den 2018-08-27 att Haga inte är lämplig som skollokal. Tekniska kontoret fick då i uppdrag att omgående beställa och uppföra paviljonger på skolområdet.

Vidare har verksamheten i Haga upplevt problem med lokalen under en tid och förtroendet för den är låg. Omfattande investeringar skulle krävas för att skapa en trygg och kvalitativ inomhusmiljö för elever och personal.

Med detta som bakgrund finns det enligt tekniska kontoret inget annat lämpligt användningsområde för Haga som byggnad. Att säkra fastigheten byggnadstekniskt är en kortsiktig och sannolikt kostsam lösning. Detta då byggnaden är uppförd med kryppgrund vilket medför en risk för fuktskador och löpande behov av underhåll.

En ny paviljongbyggnad ersätter Hagas lokaler. Denna är tänkt att uppföras som en enplansbyggnad längs med Björkvägen, i korsningen mot Västerängsvägen. Den nya paviljongbyggnaden kommer att ta en del av nuvarande skolgård i anspråk och den yta där Haga ligger idag kommer att användas som skolgårdsyta.

### Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden ger tekniska kontoret i uppdrag att riva Hagaskolan.

Fastighetsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att inom befintlig investeringsbudget omfördela investeringsanslag om 700 tkr för rivning av Hagaskolan.

Expedieras  
Kommunstyrelsen

§ 46

## Övriga frågor

### Ärende

Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör och Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef, besvarar frågor från Christian Ljungdahl (C) och Jan Lindqvist (M).

\_\_\_\_\_

§ 47

FN 2018/0022

## Anmälan till fastighetsnämnd av tekniska kontorets delegationsbeslut 2018

### Ärende

För fastighetsnämndens kännedom anmäls:

Tekniska kontorets delegationsbeslut enligt delegationsprotokoll 5/2018

---

§ 48

FN 2018/0023

## Anmälningar till fastighetsnämnden 2018

### Ärende

#### Anmälningar 2018-09-13

- Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Danderyd 2:1 BN 2018-000592
- Remiss Stocksund 2:257, Apelvägen BN 2018-00059
- KSAU Beslut 2018-06-18 § 36 Tilläggsavtal till arrende för British International School of Stockholm, Gymnasiet 1
- Beslut 2018-06-11 §75 Svar på motion om att samtidigt som förtroendevalda får ut handlingar till sina sammanträden, lägga ut handlingar på hemsidan.
- Beslut 2018-06-11 §70 Intern kontroll - resultat av granskning 2017 och intern kontrollplan 2018, KS 2017/0117
- Beslut KF 2018-06-11 §69 Översiktsplan för Danderyds kommun, KS 2010/0058
- Beslut KF 2018-06-11, Svea 1, Valevägen 12, LSS-boende
- Beslut KF 2018-06-11 §67 Översyn av kommunens reglemente, KS 2017/0321
- Beslut KF 2018-06-11 §66 Policy för informationssäkerhet och dataskydd, KS 2018/0145
- Beslut KF 2018-06-11 §65 Genomförandeavtal med Svenska kraftnät - 400 kV ledning City Link KS 2018/0123
- Beslut KF 2018-06-11 §61 Förvärv av fastigheterna Danderyd 2:22/ KS 2018/0124
- Beslut KF 2018-06-11 §60 Förvärv av fastigheterna Skolan 12 och Danarö 6 genom bolagsköp, KS 2018/0092
- Beslut KS 2018-05-28 § 51 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2019 och plan 2020-2021, KS 2018/0017